















# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina

Arujá - SP

Balancete da Receita de 01/09/2018 à 28/09/2018

Data: 03/10/2018 09:55:57

Sistema CECAM

(Página: 7 / 7)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
		SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR				110.554.306,48	17.578.804,94	222.107,08	17.356.697,86	127.911.004,34		
		BANCOS CONTA MOVIMENTO								19.035.013,74		
		BANCOS CONTA VINCULADA								19.935.376,15		
		BANCOS CONTA ADM. INIDIRETA								511.023,60		
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS								39.481.413,49		
		<b>TOTAL GERAL</b>								<b>376.770.772,34</b>		

ARUJA, 28 de Setembro de 2018

JOSÉ LUIZ MONTEIRO  
029.347.038-35  
PREFEITO

INÊS RODRIGUES DOS SANTOS  
040.757.518-99  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

MÁRCIO FODRA  
255.163  
CONTADOR

- 1.1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ
- 1.2 - FUNDEB
- 1.3 - FUNDO DE SAÚDE
- 1.4 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
- 1.5 - FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
- 1.6 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
- 1.7 - ENSINO
- 1.8 - RECURSOS ADICIONAIS AO ENSINO
- 1.9 - FUNDO DE CULTURA
- 1.11 - TRÂNSITO
- 1.12 - FUNDO DE MEIO AMBIENTE
- 1.13 - FUNDIP
- 2.1 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ